

## J e g y z ő k ö n y v (digitális hangrögzítéssel)

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. november 13-án a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott együttes üléséről.

Jelen vannak: Sárbogárd város képviselőtestülete:

Dr. Sükösd Tamás	polgármester
Novák Kovács Zsolt	alpolgármester
Érsek Enikő	képviselő
Juhász János	képviselő
Nagy Tibor	képviselő
Erős Ferenc	képviselő
Nedoba Károly	képviselő
Tóth Béla	képviselő
Macsim András	képviselő
Etelvári Zoltán	képviselő (10 fő)

Hantos község képviselőtestülete:

Fischer József	polgármester
Zab Zsuzsanna	képviselő
Suhaj Józsefné	képviselő (3 fő)

Nagylók község képviselőtestülete:

Tóth József	polgármester
Viniczai Mária	képviselő
Balogh Ágnes	képviselő
Horgosi János	képviselő (4 fő)

Állandó meghívottak: Demeterné Dr. Venicz Anita Sárbogárd város jegyzője, Gálné Papp Erika Nagylók-Hantos körjegyzője, Harmath Józsefné gazdasági osztályvezető, Durmitsné Kókai Katalin gazdálkodási előadó, Kristóf Veronika jegyzőkönyvvezető.

Napirendhez megjelent: Fülöpné Nemes Ildikó Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat igazgatója.

**Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere** köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 10 képviselő tartózkodik az ülésteremben. Az együttes képviselőtestületi ülést 17<sup>30</sup> órakor megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri és javasolja **Etelvári Zoltán** és **Tóth Béla** képviselőket.

Szavazásra teszi fel **Etelvári Zoltán** jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület **10 igen (egyhangú)** szavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra teszi fel **Tóth Béla** jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület **10 igen (egyhangú)** szavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő **napirendi** pontok elfogadását  
A képviselőtestület **10 igen (egyhangú)** szavazattal a napirendet elfogadta.

*Átadja a szót a nagylóki polgármesternek.*

**Tóth József Nagylók község polgármestere:** Tisztelettel köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 4 képviselő jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja **Viniczai Mária** képviselőt. Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását.

A képviselőtestület **3 igen 1 tartózkodó** szavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő **napirendi** pontok elfogadását.

A képviselőtestület **4 igen (egyhangú)** szavazattal a napirendet elfogadta.

*Dr. Sükösd Tamás átadja a szót a hantosi polgármesternek.*

**Fischer József Hantos község polgármestere:** Üdvözli az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mert 3 képviselő jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja **Zab Zsuzsanna** képviselőt. Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását.

A képviselőtestület **3 igen (egyhangú)** szavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő **napirendi** pontok elfogadását.

A képviselőtestület **3 igen (egyhangú)** szavazattal a napirendet elfogadta.

*Visszaadja a szót a sárbogárdi polgármesternek.*

## N a p i r e n d :

- 1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  
2012. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: polgármester
- 2.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó  
Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: polgármester
- 3.) Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó  
Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az  
év végéig várható teljesítéséről  
Előadó: polgármester
- 4.) Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó  
Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről  
Előadó: polgármester

- 5.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás és Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciója  
Előadó: polgármester

*A három képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására.*

- 1.) **Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása**  
Előadó: polgármester

**Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere:** 13 millió 512 ezer forint kiadási és bevételi előirányzattal terveztük a költségvetést. A módosítást a háromhavi bérkompenzáció indokolja. Ez az önkormányzatoknál nagyon nagy változást nem okoz. Intézményfenntartó társulás keretében üzemeltetjük a gyermejjóléti feladatot is. Úgy látszik, hogy a szociális ágazatnak – és ebbe beletartozóan a gyermejjóléti feladatoknak eddigi ismereteim alapján, mert ma nem láttam a parlamenti ülést – van létjogosultsága társulati formában működni 2013-ban is. A normatív finanszírozásból úgy tűnik, eddigi ismereteim alapján, hogy ez kevésbé terhelné meg az önkormányzatainkat. A közoktatási társulásnál – az óvodánál – egyelőre nem látszik, hogy jobb lenne a társulati forma. A köznevelési törvények és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról nem történt még végszavazás. A napirendet a PVVB tárgyalta. A bizottság elnökét kéri, hogy ismertesse a PVVB álláspontját.

**Tóth Béla:** A PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.

**Dr. Sükösd Tamás:** Megnyitja a napirend feletti vitát. A testület tagjait kérdezi, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e.

**Nedoba Károly:** Polgármester úr, remélem az előző mondata csak véletlen volt, és nem figyelt oda, hogy ma kedd van, és ha nem nézte az ülést, akkor az azt jelenti, hogy örülhetünk, mert nem munkaidőben nézte.

**Dr. Sükösd Tamás:** Én arra gondoltam, hogy munkaidő után meg tudtam volna nézni.

A napirendhez további hozzászólás nem volt.

**Dr. Sükösd Tamás:** Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat eloadását.

A sárbogárdi képviselőtestület **10 igen (egyhangú)** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
**196/2012.(XI.13.) Kth. sz. határozata**

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés módosítását 13.669 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	8.472 eFt
- szociális hozzájárulási adó	2.208 eFt

- dologi kiadás 2.989 eFt

Bevétel:

Támogatás 13.669 eFt  
 - támogatás 50 eFt  
 - Normatíva 8.332 eFt  
 - Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.683 eFt  
 - Nagylók Önk. hozzájár. 297 eFt  
 - Hantos Önk. hozzájár. 307 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be.

Határidő: azonnal  
 Felelős polgármester

*Átadja a szót a nagylóki polgármesternek.*

**Tóth József** Nagylók község polgármestere: Képviselőtársaim megkapták az előterjesztést írott formában. Az előterjesztéshez nem kívánok szóbeli kiegészítést hozzáfűzni. A határozati javaslat elfogadását javaslom. Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük van e.

A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.

**Tóth József:** szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A nagylóki képviselőtestület **4 igen (egyhangú)** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
**119/2012.(XI.13.) számú határozata**  
 Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása” című előterjesztést megtárgyalta.

Nagylók Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés módosítását 13.669 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás 8.472 eFt  
 - szociális hozzájárulási adó 2.208 eFt  
 - dologi kiadás 2.989 eFt

Bevétel:

Támogatás 13.669 eFt  
 - támogatás 50 eFt  
 - Normatíva 8.332 eFt  
 - Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.683 eFt

- Nagylók Önk. hozzájár.	297 eFt
- Hantos Önk. hozzájár.	307 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth József polgármester

**Fischer József:** Hantos község polgármestere: Változatlan formában javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy remélem, amik működnek, és kell is, hogy működjenek, azok megmaradnak.

A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.

**Fischer József:** szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A hantosi képviselőtestület **3 igen (egyhangú)** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
**104/2012.(XI.13.) számú határozata**  
 Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása” című előterjesztést megtárgyalta.

Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés módosítását 13.669 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Kiadás:

- személyi kiadás	8.472 eFt
- szociális hozzájárulási adó	2.208 eFt
- dologi kiadás	2.989 eFt

Bevétel:

Támogatás	13.669 eFt
- támogatás	50 eFt
- Normatíva	8.332 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.683 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	297 eFt
- Hantos Önk. hozzájár.	307 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Fischer József polgármester

2.) **Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása**  
 Előadó: **polgármester**

**Dr. Sükösd Tamás:** Látható, hogy a Családsegítő Szolgálat esetében hogyan nőtt a saját bevétel továbbszámlázás miatt. Sárbogárdnál amiatt van bevétel csökkenés, mert az ellátottak száma is csökkent. Ezt a napirendet a PVVB tárgyalta. A bizottság elnökét kérdezi, milyen módon foglaltak állást.

**Tóth Béla:** a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.

**Dr. Sükösd Tamás:** Megnyitja a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e.

A napirendhez hozzászólás nem volt.

**Dr. Sükösd Tamás:** szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő, írásbelivel egyező határozati javaslat elfogadását.

A sárbogárdi képviselőtestület **10 igen (egyhangú)** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
**197/2012.(XI.13) Kth. sz. határozata**

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés módosítását 99.710 eFt kiadási és bevételi előiránnyal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

**Kiadás:**

- személyi kiadás	32.420 eFt
- járulék	8.495 eFt
- dologi kiadás	57.563 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt

**Bevétel:**

Saját bevétel	31.167 eFt
Támogatás	68.948 eFt
- <i>Normatíva</i>	44.104 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	294 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	0 eFt
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	24.550 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a családsegítő szolgálat módosított költségvetését a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti szolgálat költségvetésébe, valamint a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás módosított költségvetését az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be.

Határidő: azonnal  
 Felelős: polgármester

**Tóth József:** Az előterjesztésből kitűnik, hogy a módosítás nem érinti az önkormányzatunk hozzájárulásának összegét. Ha megnézzük a táblázatot, mely magába foglalja az összes szakterületen ellátott feladatokat, akkor az egyenlegből látható, hogy 405 eFt mu-

tatkozik. Reméljük ez jó irányba fog elmozdulni. Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük van-e az napirenddel kapcsolatban?

A nagylóki képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá.

**Tóth József:** szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A nagylóki képviselőtestület **4 igen (egyhangú)** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
**120/2012. (XI.13.) számú határozata**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-  
fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról

Nagylók Községi Önkormányzat képviselő-testülete „a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása” című előterjesztést megtárgyalta.

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés módosítását 99.710 eFt kiadási és bevételi előiránnyal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

**Kiadás:**

- személyi kiadás	32.420 eFt
- járulék	8.495 eFt
- dologi kiadás	57.563 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt

**Bevétel:**

Saját bevétel	31.167 eFt
Támogatás	68.948 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>44.104 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>294 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>0 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	<i>24.550 eFt</i>

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős Tóth József polgármester

**Fischer József:** Kéri a hantosi képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadják el.

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A hantosi képviselőtestület **3 igen (egyhangú)** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
**105/2012. (XI.13.) számú határozata**  
 Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-  
 fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról

Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés módosítását 99.710 eFt kiadási és bevételi előiránnyal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

**Kiadás:**

- személyi kiadás	32.420 eFt
- járulék	8.495 eFt
- dologi kiadás	57.563 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt

**Bevétel:**

Saját bevétel	31.167 eFt
Támogatás	68.948 eFt
- <i>Normatíva</i>	44.104 eFt
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	294 eFt
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	0 eFt
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	24.550 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős Fischer József polgármester

**3.) Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermejköltségi Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről**  
 Előadó: polgármester

**Dr. Sükösd Tamás:** Szeretném kiemelni, hogy viszonylag jó ütemű volt a kiegészítő normatíva vonatkozásában a kistérség. Ezt sikerült egyensúlyba hozni nem kis küzdelem árán. Úgy néz ki, hogy a Háló Intézményfenntartó miatt mi hárman állunk szemben a másik 7-el, és a költségeket szeretnék 1-2, vagy a korábbi évek gyakorlata alapján akár 6 hónapra is ránk terhelni, melynek ellenállunk. Ami még örömteli, hogy előre láthatóan megtakarítás is várható. Ezt a napirendet a PVVB tárgyalta. A bizottság elnökét kérdezi, milyen módon foglaltak állást.

**Tóth Béla:** a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.

**Dr. Sükösd Tamás:** Megnyitja a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e.

A napirendhez hozzászólás nem volt.

**Dr. Sükösd Tamás:** szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő, írásbelivel egyező határozati javaslat elfogadását.

A sárbogárdi képviselőtestület **10 igen (egyhangú)** szavazattal az alábbi határozatot hozta:



Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
**198/2012.(XI.13) Kth. sz. határozata**

A képviselő-testület a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejköltségi Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának  $\frac{3}{4}$  éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Támogatás	13.512 eFt	9.151 eFt	3.537 eFt	12.688 eFt
-Normatíva	8.175 eFt	6.228 eFt	2.104 eFt	8.332 eFt
-Támogatás	50 eFt	50 eFt		50 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.683 eFt	2.420 eFt	1.282 eFt	3.702 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	297 eFt	223 eFt	74 eFt	297 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	307 eFt	230 eFt	77 eFt	307 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>13.512 eFt</b>	<b>9.151 eFt</b>	<b>3.537 eFt</b>	<b>12.688 eFt</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	8.349 eFt	6.125 eFt	2.090 eFt	8.215 eFt
Szoc.hj.adó	2.174 eFt	1.616 eFt	564 eFt	2.180 eFt
Dologi kiadás	2.989 eFt	1.410 eFt	883 eFt	2.293 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>13.512 eFt</b>	<b>9.151 eFt</b>	<b>3.537 eFt</b>	<b>12.688 eFt</b>

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás háromnegyed éves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Tóth József:** Az előterjesztést megkapta a képviselőtestület minden tagja. Úgy gondolom, hogy időarányosan alakultak a teljesítések, így elfogadásra ajánlom a határozati javaslatot. Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük van-e az napirenddel kapcsolatban?

A nagylóki képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá.

**Tóth József:** szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A nagylóki képviselőtestület **4 igen (egyhangú)** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
**121/2012. (XI.13.) számú határozata**  
 Sárbogárd - Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítéséről

Nagylók Községi Önkormányzat képviselő-testülete „a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről” című előterjesztést megtárgyalta

Nagylók Községi Önkormányzat képviselőtestülete az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Támogatás	13.512 eFt	9.151 eFt	3.537 eFt	12.688 eFt
-Normatíva	8.175 eFt	6.228 eFt	2.104 eFt	8.332 eFt
-Támogatás	50 eFt	50 eFt		50 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.683 eFt	2.420 eFt	1.282 eFt	3.702 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	297 eFt	223 eFt	74 eFt	297 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	307 eFt	230 eFt	77 eFt	307 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>13.512 eFt</b>	<b>9.151 eFt</b>	<b>3.537 eFt</b>	<b>12.688 eFt</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	8.349 eFt	6.125 eFt	2.090 eFt	8.215 eFt
Szoc.hj.adó	2.174 eFt	1.616 eFt	564 eFt	2.180 eFt
Dologi kiadás	2.989 eFt	1.410 eFt	883 eFt	2.293 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>13.512 eFt</b>	<b>9.151 eFt</b>	<b>3.537 eFt</b>	<b>12.688 eFt</b>

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth József polgármester

**Fischer József:** Annyit hozzáfűznék, hogy a Háló ennek a három településnek nem biztos, hogy egy védőhálója. Ha mindig a rossz jön, akkor egyszer megunjuk ezt a rosszat. Mi tesszük a dolgokat. Kéri a hantosi képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadják el. Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A hantosi képviselőtestület **3 igen (egyhangú)** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
**106/2012. (XI.13.) számú határozata**  
 Sárbogárd - Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítéséről

Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében „a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012.

évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről” című előterjesztést megtárgyalta

Hantos Községi Önkormányzat képviselőtestülete az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Támogatás	13.512 eFt	9.151 eFt	3.537 eFt	12.688 eFt
-Normatíva	8.175 eFt	6.228 eFt	2.104 eFt	8.332 eFt
-Támogatás	50 eFt	50 eFt		50 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.683 eFt	2.420 eFt	1.282 eFt	3.702 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	297 eFt	223 eFt	74 eFt	297 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	307 eFt	230 eFt	77 eFt	307 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>13.512 eFt</b>	<b>9.151 eFt</b>	<b>3.537 eFt</b>	<b>12.688 eFt</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	8.349 eFt	6.125 eFt	2.090 eFt	8.215 eFt
Szoc.hj.adó	2.174 eFt	1.616 eFt	564 eFt	2.180 eFt
Dologi kiadás	2.989 eFt	1.410 eFt	883 eFt	2.293 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>13.512 eFt</b>	<b>9.151 eFt</b>	<b>3.537 eFt</b>	<b>12.688 eFt</b>

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős Fischer József polgármester

**4.) Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről**  
Előadó: polgármester

**Dr. Sükösd Tamás:** A normatíva vonatkozásában 74 %-os a teljesülés, ami időarányosnak mondható. A saját bevételek valamennyivel alacsonyabbak. A térítési díj emelkedés megtervezett volt, de egy későbbi időpontban valósult meg, és nem akkorra, amikor a tervezet szólt. A napirend egy terv szerinti működést tükröz. Ezt a napirendet a PVVB tárgyalta. A bizottság elnökét kéri, ismertesse a PVVB álláspontját.

**Tóth Béla:** a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.

**Dr. Sükösd Tamás:** Megnyitja a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e.

A napirendhez hozzászólás nem volt.

**Dr. Sükösd Tamás:** szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő, írásbelivel egyező határozati javaslat elfogadását.

A sárbogárdi képviselőtestület **10 igen (egyhangú)** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
**199/2012.(XI.13.) Kth. sz. határozata**

A képviselő-testület a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	34.051 eFt	20.954 eFt	8.132 eFt	29.086 eFt
Támogatás	69.846 eFt	48.375 eFt	15.067 eFt	63.442 eFt
-Normatíva	43.758 eFt	32.576 eFt	11.528 eFt	44.104 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	25.794 eFt	15.882 eFt	3.567 eFt	19.449 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	294 eFt	221 eFt	73 eFt	294 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>103.492 eFt</b>	<b>69.329 eFt</b>	<b>23.199 eFt</b>	<b>92.528 eFt</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	32.149 eFt	23.092 eFt	7.297 eFt	30.389 eFt
Szoc.hj.adó	8.420 eFt	6.268 eFt	1.697 eFt	7.965 eFt
Dologi kiadás	62.691 eFt	39.737 eFt	14.205 eFt	53.942 eFt
Felhalmozási kiadás	232 eFt	232 eFt		232 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>103.492 eFt</b>	<b>69.329 eFt</b>	<b>23.199 eFt</b>	<b>92.528 eFt</b>

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás háromnegyed-éves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal  
 Felelős: polgármester

*Átadja a szót a nagylóki polgármesternek.*

**Tóth József** Nagylók község polgármestere: a nagylóki képviselőtestület is hasonló módon tárgyalja a napirend anyagát. Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük van e.

A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.

**Tóth József:** szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A nagylóki képviselőtestület **4 igen (egyhangú)** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
**122/2012.(XI.13.) számú határozata**  
 Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítéséről

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről” című előterjesztést megtárgyalta.

Nagylók Községi Önkormányzat képviselő-testülete az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	34.051 eFt	20.954 eFt	8.132 eFt	29.086 eFt
Támogatás	69.846 eFt	48.375 eFt	15.067 eFt	63.442 eFt
-Normatíva	43.758 eFt	32.576 eFt	11.528 eFt	44.104 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár	25.794 eFt	15.882 eFt	3.567 eFt	19.449 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	294 eFt	221 eFt	73 eFt	294 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>103.492 eFt</b>	<b>69.329 eFt</b>	<b>23.199 eFt</b>	<b>92.528 eFt</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	32.149 eFt	23.092 eFt	7.297 eFt	30.389 eFt
Szoc.hj.adó	8.420 eFt	6.268 eFt	1.697 eFt	7.965 eFt
Dologi kiadás	62.691 eFt	39.737 eFt	14.205 eFt	53.942 eFt
Felhalmozási kiadás	232 eFt	232 eFt		232 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>103.492 eFt</b>	<b>69.329 eFt</b>	<b>23.199 eFt</b>	<b>92.528 eFt</b>

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth József polgármester

**Fischer József:** Hantos község polgármestere: Ugyanezen napirendi pontot tárgyalja Hantos község képviselőtestülete is. Az előterjesztésből valóban kitűnik, hogy időarányos a teljesülés. Ennél rosszabb ne legyen. Változatlan formában javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásra.

A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.

**Fischer József:** szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A hantosi képviselőtestület **3 igen (egyhangú)** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
**107/2012.(XI.13.) számú határozata**  
 Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-  
 fenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves  
 teljesítéséről

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési

gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről” című előterjesztést megtárgyalta.

Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	34.051 eFt	20.954 eFt	8.132 eFt	29.086 eFt
Támogatás	69.846 eFt	48.375 eFt	15.067 eFt	63.442 eFt
-Normatíva	43.758 eFt	32.576 eFt	11.528 eFt	44.104 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	25.794 eFt	15.882 eFt	3.567 eFt	19.449 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	294 eFt	221 eFt	73 eFt	294 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>103.492 eFt</b>	<b>69.329 eFt</b>	<b>23.199 eFt</b>	<b>92.528 eFt</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	32.149 eFt	23.092 eFt	7.297 eFt	30.389 eFt
Szoc.hj.adó	8.420 eFt	6.268 eFt	1.697 eFt	7.965 eFt
Dologi kiadás	62.691 eFt	39.737 eFt	14.205 eFt	53.942 eFt
Felhalmozási kiadás	232 eFt	232 eFt		232 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>103.492 eFt</b>	<b>69.329 eFt</b>	<b>23.199 eFt</b>	<b>92.528 eFt</b>

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Fischer József polgármester

- 5.) **Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermejköltségi Intézményfenntartó Társulás és Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciója**  
Előadó: polgármester

**Dr. Sükösd Tamás:** A második bekezdés azon mondatát ajánlom mindenki figyelmébe, hogy a költségvetési koncepció készítéséhez az elfogadott törvények még nem állnak rendelkezésre. Mivel ezen törvények még nincsenek meg november közepén, így felelős tervezés helyzetében nem vagyunk. A gazdasági osztályvezető asszonnyal kutatómunkát végeztünk. A szeptember 24-én elfogadott törvényben benne volt, hogy nem kell költségvetési koncepciót készíteni, mert az országgyűlés vélhetően már akkor tudta, hogy nem leszünk olyan helyzetben, hogy koncepciót készítsünk. A Köztársasági elnök más jogszabályoknak való meg nem felelése miatt visszaadta ezt a salátatörvényt, és így nem lépett hatályba. Úgy látszik, hogy a társult formának ebben a szektorban van létjogosultsága. Ezt abba az irányba lehet vinni, hogy egy jogi személyiségű társulás legyen, egy intézmény legyen a lehető legkevesebb intézményvezetővel és a legkevesebb kapcsolódó pótlékkal, hogy ezt meg lehessen oldani. A gépjárműadó 60 %-a elmegy, és az SZJA helyben maradó részének 100 %-a sem lesz. A közműadó hogyan érint bennünket, az egy-két héten belül a törvények végszavazását követően fog kiderülni. Ezt a napirendet a PVVB tárgyalta. A bizottság elnökét kérdezi a bizottság döntéséről.

**Tóth Béla:** a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.

**Dr. Sükösd Tamás:** Megnyitja a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e.

A napirendhez hozzászólás nem volt.

**Dr. Sükösd Tamás:** szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő, írásbelivel egyező határozati javaslat elfogadását.

A sárbogárdi képviselőtestület **8 igen, 1 tartózkodó és 1 nem** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
**200/2012.(XI.13.) Kth. sz. határozata**

A képviselő-testület a Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás és Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A 2013. évi költségvetés készítésének irányelveit az alábbiak szerint határozza meg:

- érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit
- folyamatos feladatellátás finanszírozásának biztosítása
- az intézmények biztonságos működtetése
- fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a bevételek további növekedését teszik lehetővé (pl.: pályázatok)
- a kintlévőségek behajtására 2013. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani
- személyi kiadásokra csak a kötelező juttatások tervezhetőek
- a dologi kiadásokat úgy kell tervezni, hogy az előző év teljesülési adatait nem haladhatja meg, kivétel a közüzemi díjakat, mely az infláció mértékével emelkedhet
- csak indokolt felújítás és beruházás lehetséges

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az intézményfenntartó társulások további működésére tegyenek javaslatot.

Határidő: 2012. decemberi testületi ülés  
Felelős: polgármester, jegyző

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulások 2013. évi koncepciójához meghatározott irányelveket Sárbogárd Város Önkormányzat 2013. évi koncepciójának készítésekor vegye figyelembe.

Határidő : azonnal  
Felelős: polgármester

*Átadja a szót a nagylóki polgármesternek.*

**Tóth József** Nagylók község polgármestere: a nagylóki képviselőtestület is hasonló módon tárgyalja a napirend anyagát. Az előterjesztéshez nem kíván mást hozzáfűzni, mint azt, hogy ez a határozati javaslat bármilyen helyzetben megállja a helyét, akár van törvény, akár nincs, és nyugodtan el lehet fogadni. Takarékoskodni kell. Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük van-e.

A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.

**Tóth József:** szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A nagylóki képviselőtestület **4 igen (egyhangú)** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
**123/2012.(XI.13.) számú határozata**  
 Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás és Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciójáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás és Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciójáról” szóló előterjesztést megtárgyalta.

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás és Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetés készítésének irányelveit az alábbiak szerint határozza meg:

- érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit
- folyamatos feladatellátás finanszírozásának biztosítása
- az intézmények biztonságos működtetése
- fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a bevételek további növekedését teszik lehetővé (pl.: pályázatok)
- a kintlévőségek behajtására 2013. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani
- személyi kiadásokra csak a kötelező juttatások tervezhetőek
- a dologi kiadásokat úgy kell tervezni, hogy az előző év teljesülési adatait nem haladhatja meg, kivétel a közüzemi díjakat, mely az infláció mértékével emelkedhet
- csak indokolt felújítás és beruházás lehetséges

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth József polgármester

**Fischer József:** Hantos község polgármestere: Mindhárom önkormányzatra azt hiszem, eddig is az volt a jellemző, hogy csak az indokolt felújításokat, beruházásokat végezte, és nem a pazarlás jellemezte. Nem túl sok számot kell elfogadnunk. Bele sem merek gondolni, hogy az infláció 4,8 %-ról hol fog megállni az év végén. Rosszat nem teszünk, ha ezt a határozati javaslatot elfogadjuk. Észrevétel van-e?

A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.

**Fischer József:** szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A hantosi képviselőtestület **3 igen (egyhangú)** szavazattal az alábbi határozatot hozta:



Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
**108/2012.(XI.13.) számú határozata**  
 Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás és Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciójáról

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás és Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciójáról” szóló előterjesztést megtárgyalta.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás és Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetés készítésének irányelveit az alábbiak szerint határozza meg:

- érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit
- folyamatos feladatellátás finanszírozásának biztosítása
- az intézmények biztonságos működtetése
- fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a bevételek további növekedését teszik lehetővé (pl.: pályázatok)
- a kintlévőségek behajtására 2013. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani
- személyi kiadásokra csak a kötelező juttatások tervezhetőek
- a dologi kiadásokat úgy kell tervezni, hogy az előző év teljesülési adatait nem haladhatja meg, kivétel a közüzemi díjakat, mely az infláció mértékével emelkedhet
- csak indokolt felújítás és beruházás lehetséges

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Fischer József polgármester

**Dr. Sükösd Tamás** megállapítja, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat képviselőtestülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta. Köszöni a hantosi képviselőtestület munkáját. A továbbiakban Sárbogárd és Nagylók képviselőtestülete tárgyalja a két települést érintő napirendeket. Az ülést 17<sup>53</sup> órakor bezárta.


*Átadja a szót a nagylóki polgármesternek.*

**Tóth József Nagylók község polgármestere:** megállapítja, hogy a település képviselőtestülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta. Szintén köszöni a hantosi képviselőtestület munkáját, és az ülést 17<sup>53</sup> órakor bezárta.


*Átadja a szót a hantosi polgármesternek.*

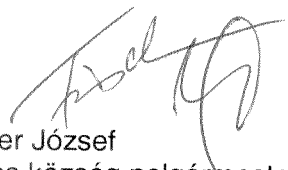
**Fischer József Hantos község polgármestere:** megállapítja, hogy Hantos Község Képviselőtestülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta, és az ülést 17<sup>53</sup> órakor bezárta.

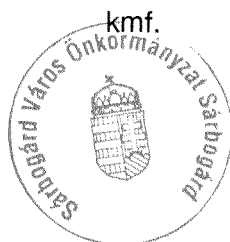
A hantosi képviselőtestület tagjai 17<sup>53</sup> órakor  
elhagyták az üléstermet.


  
Dr. Sükösd Tamás  
Sárbogárd város polgármestere


  
Etelvári Zoltán  
képviselő, jkv. hitelesítő


  
Tóth József  
Nagylók község polgármestere


  
Fischer József  
Hantos község polgármestere




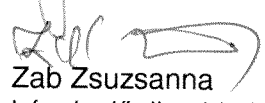
  
Demeterné Dr. Venicz Anita  
Sárbogárd város jegyzője

  
Tóth Béla  
képviselő, jkv. hitelesítő

  
Gálné Papp Erika  
Hantos- Nagylók körjegyzője

  
Viniczai Mária  
képviselő, jkv. hitelesítő

  
Gálné Papp Erika  
Hantos- Nagylók körjegyzője

  
Zab Zsuzsanna  
képviselő, jkv. hitelesítő



Ülés kezdete:	17 <sup>30</sup>
Befejezése:	17 <sup>53</sup>

### Jelenléti ív

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete,  
 Nagylók Önkormányzat Képviselőtestülete és  
 Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
 2012. november 13-i együttes ülésére

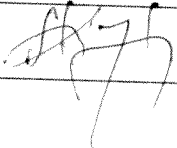
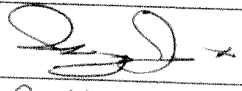
	Érkezés	Távozás	Aláírás
Dr. Sükösd Tamás	17 <sup>25</sup>	17 <sup>58</sup>	
Novák-Kovács Zsolt	17 <sup>25</sup>	17 <sup>58</sup>	
Juhász János	17 <sup>25</sup>	17 <sup>58</sup>	
Nedoba Károly	17 <sup>30</sup>	17 <sup>58</sup>	
Nagy Tibor	17 <sup>30</sup>	17 <sup>58</sup>	
Érsek Enikő	17 <sup>25</sup>	17 <sup>58</sup>	
Ferencz Kornél			
Tóth Béla	17 <sup>25</sup>	17 <sup>58</sup>	
Erős Ferenc	17 <sup>25</sup>	17 <sup>58</sup>	
Etelvári Zoltán	17 <sup>30</sup>	17 <sup>58</sup>	
Macsím András	17 <sup>30</sup>	17 <sup>58</sup>	

Kristóf Veronika  
 jegyzőkönyvvezető

Ülés kezdete:	17 <sup>30</sup>
Befejezése:	17 <sup>53</sup>

## Jelenléti ív

Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete,  
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete és  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
2012. november 13-i együttes ülésére

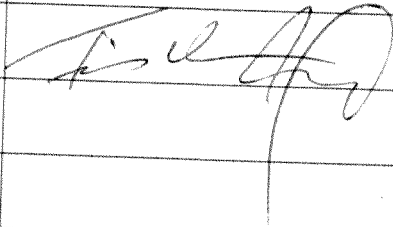

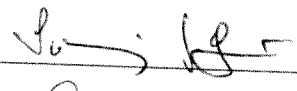

	Érkezés	Távozás	Aláírás
Tóth József	17 <sup>25</sup>	17 <sup>58</sup>	
Arany Zsolt			
Takácsné Erdélyi Mária			
Balogh Ágnes	17 <sup>25</sup>	17 <sup>58</sup>	Balogh Ágnes
Viniczai Mária	17 <sup>25</sup>	17 <sup>58</sup>	Viniczai M
Viniczai Ramóna			
Horgosi János	17 <sup>25</sup>	17 <sup>58</sup>	
Gálné Papp Erika körjegyző	17 <sup>25</sup>	17 <sup>58</sup>	Gálné Papp Erika

Kristóf Veronika  
jegyzőkönyvvezető

Ülés kezdete:	17 <sup>30</sup>
Befejezése:	17 <sup>53</sup>

## Jelenléti ív

Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete,  
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete és  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
2012. november 13-i együttes ülésére

	Érkezés	Távozás	Aláírás
Fischer József	17 <sup>25</sup>	17 <sup>53</sup>	
Fischerné Koncz Katalin			
Hangyál Csaba			
Zab Zsuzsanna	17 <sup>25</sup>	17 <sup>53</sup>	
Suhaj Józsefné	17 <sup>25</sup>	17 <sup>53</sup>	
Gálné Papp Erika körjegyző	17 <sup>25</sup>	17 <sup>53</sup>	
Koncz Tímea külsős alpolgármester			

Kristóf Veronika  
jegyzőkönyvvezető



**Sárbogárd Város Polgármestere**  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2

**M e g h í v ó**

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
és

Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete

**2012. november 13-án (kedden) 17<sup>45</sup> órakor**

együttes ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

N a p i r e n d :

- 1.) Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: polgármester
- 2.) Tájékoztató Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről  
Előadó: polgármester
3. Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciója  
Előadó: polgármester

Sárbogárd, 2012. november 6.

Dr. Sükösd Tamás  
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat  
Képviselőtestületének  
**Pénzügyi-, Városgazdálkodási- és  
Városfejlesztési Bizottsága**  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

M e g h í v ó  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének  
**Pénzügyi- Városgazdálkodási- és Városfejlesztési Bizottsága**  
**2012. november 12-én (hétfőn) 15<sup>15</sup> órakor**  
ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

N a p i r e n d :

*Sárbogárd-Hantos-Nagylók együttes ülés anyaga:*

- 1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása c. anyag véleményezése  
Előadó: polgármester
- 2.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása c. anyag véleményezése  
Előadó: polgármester
3. Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának  $\frac{3}{4}$  éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről c. anyag véleményezése  
Előadó: polgármester
- 4.) Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának  $\frac{3}{4}$  éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről c. anyag véleményezése  
Előadó: polgármester
- 5.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciója c. anyag véleményezése  
Előadó: polgármester

*Sárbogárd-Nagylók együttes ülés anyaga:*

- 1.) Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása c. anyag véleményezése  
Előadó: polgármester
- 2.) Tájékoztató Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának  $\frac{3}{4}$  éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről c. anyag véleményezése  
Előadó: polgármester
3. Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciója c. anyag véleményezése  
Előadó: polgármester

Sárbogárd, 2012. november 6.

Tóth Béla sk.  
PVVB elnök

Sárbogárd Város Polgármestere  
Sárbogárd, Hősök tere 2.

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és  
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
2012. november 13-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermejköltségtérítési Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi módosított költségvetését a Képviselőtestület a 143/2012. (VII.31.) Kth. sz. határozattal fogadta el 13.512 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	8.349 eFt
- szociális hozzájárulási adó	2.174 eFt
- dologi kiadás	2.989 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Támogatás	13.512 eFt
- támogatás	50 eFt
- Normatíva	8.175 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.683 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	297 eFt
- Hantos Önk. hozzájár.	307 eFt

A költségvetés módosítását három havi bérkompenzáció 157 eFt (Sárbogárdnál személyi 121 eFt, járulék 33 eFt, Hantosnál személyi 2 eFt, járulék 1 eFt) felosztása indokolja.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2012. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakul:

- személyi kiadás	8.472 eFt
- szociális hozzájárulási adó	2.208 eFt
- dologi kiadás	2.989 eFt

A bevételi előirányzat kiemelt előirányzatai a 2012. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakul:

Támogatás	13.669 eFt
- támogatás	50 eFt
- Normatíva	8.332 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.683 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	297 eFt
- Hantos Önk. hozzájár.	307 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.



### Határozati javaslat:

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés módosítását 13.669 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

#### Kiadás:

- személyi kiadás	8.472 eFt
- szociális hozzájárulási adó	2.208 eFt
- dologi kiadás	2.989 eFt


#### Bevétel:

Támogatás	13.669 eFt
- támogatás	50 eFt
- Normatíva	8.332 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.683 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	297 eFt
- Hantos Önk. hozzájár.	307 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2012. október 19.

  
Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartói**  
**Társulás 2012.évi bevételei és kiadásai**

adatok e Ft-ban

**Kiadás**

	<b>Személyi</b>	<b>Szoc.hj. adó</b>	<b>Dologi</b>	<b>Felhalm.</b>	<b>Összesen</b>
Sárbogárd	7 191	1 862	2 959		12 012
Nagylók	668	180	16		864
Hantos	613	166	14		793
<b>Összesen</b>	<b>8 472</b>	<b>2 208</b>	<b>2 989</b>		<b>13 669</b>

	<b>Normativa</b>	<b>Kieg.norm.</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Összesen</b>
Sárbogárd	5 834	1 445	50	7 329
Nagylók	444	123		567
Hantos	389	97		486
<b>Összesen</b>	<b>6 667</b>	<b>1 665</b>	<b>50</b>	<b>8 382</b>

<b>Önkorm.hj.</b>
4 683
297
307
<b>5 287</b>

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és  
 Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
 2012. november 13-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó  
 Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi módosított költségvetését a Képviselőtestület a 144/2012. (VII.31.) Kth. sz. határozattal fogadta el 103.492 eFt kiadási és bevételi előirányzattal.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- személyi juttatás	32.149 eFt
- szociális hozzájárulási adó	8.420 eFt
- dologi kiadás	62.691 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt

A bevételi előirányzatot az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Saját bevétel	34.051 eFt
Támogatás	69.846 eFt
- Normatíva	43.758 eFt
- Hantos Önk. hozzájár.	294 eFt
- Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt
- Sárbogárd Önk. hozzájár.	25.794 eFt

A költségvetés módosítását az alábbiak indokolják:  
 három havi bérkompenzáció 346 eFt felosztása,

	<u>személyi juttatás</u>	<u>járulék</u>
Családsegítés (Sárbogárd)	112 eFt	30 eFt
Családsegítés (Nagylók)	14 eFt	4 eFt
Családsegítés (Hantos)	11 eFt	3 eFt
Nappali ellátás (Sárbogárd)	37 eFt	12 eFt
Házi segítségnyújtás (Sárbogárd)	75 eFt	20 eFt
Házi segítségnyújtás (Nagylók)	22 eFt	6 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>271 eFt</b>	<b>75 eFt,</b>

a Családsegítő Szolgálatnál Sárbogárd esetében a továbbszámolás miatt nőtt a dologi kiadás és a saját bevétel 21 eFt-tal, Sárbogárdnál szociális étkezés dologi kiadása és saját bevétele csökkentve lett, mivel a betervezett térítési díj emelés nem történt meg az intézmény és a szolgáltató részéről sem, valamint Sárbogárdnál a házi segítségnyújtás dologi kiadása és saját bevétele csökkent, mivel csökkent az ellátottak száma.

A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatai a 2012. évi költségvetés módosítása után az alábbiak szerint alakulnak:

- személyi kiadás	32.420 eFt
- szociális hozzájárulási adó	8.495 eFt
- dologi kiadás	57.563 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt

A bevételi előirányzatai a módosítás után az alábbiak szerint alakulnak:

Saját bevétel	31.167 eFt
Támogatás	68.948 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>44.104 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>294 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>0 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	<i>24.550 eFt</i>

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

**Határozati javaslat:**

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés módosítását 99.710 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

**Kiadás:**

- személyi kiadás	32.420 eFt
- járulék	8.495 eFt
- dologi kiadás	57.563 eFt
- felhalmozási kiadás	232 eFt


**Bevétel:**

Saját bevétel	31.167 eFt
Támogatás	68.948 eFt
- <i>Normatíva</i>	<i>44.104 eFt</i>
- <i>Hantos Önk. hozzájár.</i>	<i>294 eFt</i>
- <i>Nagylók Önk. hozzájár.</i>	<i>0 eFt</i>
- <i>Sárbogárd Önk hozzájár.</i>	<i>24.550 eFt</i>

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a családsegítő szolgálat módosított költségvetését a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti szolgálat költségvetésébe, valamint a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás módosított költségvetését az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2012. október 29.

  
Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgálati Intézményfenntartói  
Társulás 2012. évi bevételei és kiadásai

Kiadás						
	Személyi	Szoc.hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	
Családsegítés	Sárbogárd	6 647	1 761	2 717		11 125
	Nagylók	466	126	309		901
	Hantos	400	108	57		565
	<b>Összesen</b>	<b>7 513</b>	<b>1 995</b>	<b>3 083</b>		<b>12 591</b>
Nappali ell.	Sárbogárd	5 977	1 615	2 577	66	10 235
	Nagylók					
	Hantos					
	<b>Összesen</b>	<b>5 977</b>	<b>1 615</b>	<b>2 577</b>	<b>66</b>	<b>10 235</b>
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	14 124	3 587	2 231	66	20 008
	Nagylók	884	238	292		1 414
	Hantos					
	<b>Összesen</b>	<b>15 008</b>	<b>3 825</b>	<b>2 523</b>	<b>66</b>	<b>21 422</b>
Jelzőrendszt. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 933	522	84		2 539
	Nagylók					
	Hantos					
	<b>Összesen</b>	<b>1 933</b>	<b>522</b>	<b>84</b>		<b>2 539</b>
Szoc.étk.	Sárbogárd	1 703	460	38 996	100	41 259
	Nagylók	243	66	8 427		8 736
	Hantos	43	12	2 873		2 928
	<b>Összesen</b>	<b>1 989</b>	<b>538</b>	<b>50 296</b>	<b>100</b>	<b>52 923</b>
<b>Összesen</b>	Sárbogárd	30 384	7 945	46 605	232	85 166
	Nagylók	1 593	430	9 028		11 051
	Hantos	443	120	2 930		3 493
	<b>Összesen</b>	<b>32 420</b>	<b>8 495</b>	<b>58 563</b>	<b>232</b>	<b>99 710</b>

Bevétel						
	Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.	
Családsegítés	Sárbogárd	5 472	3 702		9 197	1 928
	Nagylók	486	324		810	91
	Hantos	416	278		694	-129
	<b>Összesen</b>	<b>6 374</b>	<b>4 304</b>		<b>10 701</b>	<b>1 890</b>
Nappali ell.	Sárbogárd	2 651	750		3 401	6 834
	Nagylók					
	Hantos					
	<b>Összesen</b>	<b>2 651</b>	<b>750</b>		<b>3 401</b>	<b>6 834</b>
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	10 236	2 400		14 299	5 709
	Nagylók	2 009	480		2 892	-1 478
	Hantos					
	<b>Összesen</b>	<b>12 245</b>	<b>2 880</b>		<b>17 191</b>	<b>4 231</b>
Jelzőrendszt. házi seg.nyújt.	Sárbogárd				1 918	621
	Nagylók					
	Hantos					
	<b>Összesen</b>	<b>1 918</b>			<b>1 918</b>	
Szoc.étk.	Sárbogárd	10 629	768		31 801	9 458
	Nagylók	2 547	184		7 754	982
	Hantos	720	52		2 505	423
	<b>Összesen</b>	<b>13 896</b>	<b>1 004</b>		<b>42 060</b>	<b>10 863</b>
<b>Összesen</b>	Sárbogárd	28 988	7 620		60 616	24 550
	Nagylók	5 042	988		11 456	-405
	Hantos	1 136	330		3 199	294
	<b>Összesen</b>	<b>35 166</b>	<b>8 938</b>		<b>75 271</b>	<b>24 439</b>

adatok eFt-ban

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és  
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. november 13-i együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¼ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítése a bevételek és a kiadások tekintetében az előirányzathoz képest a következőképpen alakult:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Támogatás	13.512 eFt	9.151 eFt	3.537 eFt	12.688 eFt
-Normatíva	8.175 eFt	6.228 eFt	2.104 eFt	8.332 eFt
-Támogatás	50 eFt	50 eFt		50 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.683 eFt	2.420 eFt	1.282 eFt	3.702 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	297 eFt	223 eFt	74 eFt	297 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	307 eFt	230 eFt	77 eFt	307 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>13.512 eFt</b>	<b>9.151 eFt</b>	<b>3.537 eFt</b>	<b>12.688 eFt</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	8.349 eFt	6.125 eFt	2.090 eFt	8.215 eFt
Szoc.hj.adó	2.174 eFt	1.616 eFt	564 eFt	2.180 eFt
Dologi kiadás	2.989 eFt	1.410 eFt	883 eFt	2.293 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>13.512 eFt</b>	<b>9.151 eFt</b>	<b>3.537 eFt</b>	<b>12.688 eFt</b>

A támogatásokon belül a normatíváknál az előirányzat tartalmazza a kereset kiegészítés 6 havi részét, a tény pedig már a július- szeptember havi részét is. A három havi kereset-kiegészítés összege a következő előirányzat-módosításnál kerül beépítésre. A normatívák ezen felül tartalmazzák a nyári táborozásra juttatott 50 eFt-ot.

A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatíva 8 havi részletét utalta át szeptember 30-ig. Nagylók, Hantos települések a 2012. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 9 havi részét átutalták Sárbogárdi Város Önkormányzata számlájára.

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése a 3. negyedévben összességében 68 %-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 74 %-ban, míg a dologi kiadások 47%-ban teljesültek.

A személyi kiadások teljesítésének aránya ténylegesen alacsonyabb a már említett július-szeptember hónapokra vonatkozó kereset-kiegészítés előirányzatának utólagos rendezése miatt.

A dologi kiadások teljesítése Sárbogárdon alacsonyabb a tervezettnél. Ezen kiadásokon az év végéig megtakarítás várható. Az alacsonyabb teljesítés oka, hogy a tervezett továbbképzés várhatóan áthúzódik a következő évre, és a helyettes szülői ellátás tervezett nevelési díj kifizetésére még nem volt szükség. Várhatóan keletkezik üzemanyag-megtakarítás is. Nagylók és Hantos települések esetében mind a személyi, mind a dologi kiadások az előirányzat szerint alakulnak várhatóan 2012. december 31-ig.

Településenként a bevételek, kiadások alakulását az 1.számú melléklet tartalmazza.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

### **Határozati javaslat**

A képviselő-testület a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

#### **Bevétel:**

	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Támogatás	13.512 eFt	9.151 eFt	3.537 eFt	12.688 eFt
-Normatíva	8.175 eFt	6.228 eFt	2.104 eFt	8.332 eFt
-Támogatás	50 eFt	50 eFt		50 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár.	4.683 eFt	2.420 eFt	1.282 eFt	3.702 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	297 eFt	223 eFt	74 eFt	297 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	307 eFt	230 eFt	77 eFt	307 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>13.512 eFt</b>	<b>9.151 eFt</b>	<b>3.537 eFt</b>	<b>12.688 eFt</b>

#### **Kiadás:**


	Előirányzat	Telj.IX.30-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	8.349 eFt	6.125 eFt	2.090 eFt	8.215 eFt
Szoc.hj.adó	2.174 eFt	1.616 eFt	564 eFt	2.180 eFt
Dologi kiadás	2.989 eFt	1.410 eFt	883 eFt	2.293 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>13.512 eFt</b>	<b>9.151 eFt</b>	<b>3.537 eFt</b>	<b>12.688 eFt</b>

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás háromnegyed éves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2012-10-27

  
Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat  
Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Gyermekjóléti Intézményfenntartói  
Társulás 2012.évi bevételei és kiadásai

**Kiadások**

	2012.évi módosított előirányzat				Teljesítés IX.30.-ig				Várható teljesítés X.1.-XII.31.				Teljesítés I.1.-XII.31.						
	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.
Sárbogárd	7 070	1 829	2 959	11 858	11 858	5 159	1 355	1 386	7 900	7 900	1 778	480	877	3 135	6 937	1 835	2 263		11 035
Nagyfők	688	180	16	864	864	505	136	13	654	654	163	44	3	210	668	180	16		864
Hantos	611	165	14	790	790	461	125	11	597	597	149	40	3	192	610	165	14		789
<b>Összesen</b>	<b>8 349</b>	<b>2 174</b>	<b>2 989</b>	<b>13 512</b>	<b>13 512</b>	<b>6 125</b>	<b>1 616</b>	<b>1 410</b>	<b>9 151</b>	<b>9 151</b>	<b>2 090</b>	<b>564</b>	<b>883</b>	<b>3 537</b>	<b>8 215</b>	<b>2 180</b>	<b>2 293</b>		<b>12 688</b>

adatok e Ft-ban

**Bevételek**

	2012.évi módosított előirányzat				Teljesítés IX.30.-ig			
	Normatíva	Kieg.norm.	Támogatás	Összesen	Normatíva	Kieg.norm.	Támogatás	Összesen
Sárbogárd	5 680	1 445	50	7 175	4 683	963	50	5 504
Nagyfők	444	123		567	297	333	82	415
Hantos	386	97		483	307	294	65	359
<b>Összesen</b>	<b>6 510</b>	<b>1 665</b>	<b>50</b>	<b>8 225</b>	<b>5 287</b>	<b>5 118</b>	<b>1 110</b>	<b>6 278</b>

	Várható teljesítés X.1.-XII.31.				Teljesítés I.1.-XII.31.			
	Normatíva	Kieg.norm.	Támogatás	Összesen	Normatíva	Kieg.norm.	Támogatás	Összesen
Sárbogárd	1 343	482		1 825	5 834	1 445	50	7 329
Nagyfők	111	41		152	444	123		567
Hantos	95	32		127	389	97		486
<b>Összesen</b>	<b>1 549</b>	<b>555</b>		<b>2 104</b>	<b>6 667</b>	<b>1 665</b>	<b>50</b>	<b>8 362</b>



**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és  
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. november 13-i együttes ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítése a bevételek és a kiadások tekintetében az előirányzathoz képest a következőképpen alakult:

**Bevétel:**

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	34.051 eFt	20.954 eFt	8.132 eFt	29.086 eFt
Támogatás	69.846 eFt	48.375 eFt	15.067 eFt	63.442 eFt
-Normatíva	43.758 eFt	32.576 eFt	11.528 eFt	44.104 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár.	25.794 eFt	15.882 eFt	3.567 eFt	19.449 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	294 eFt	221 eFt	73 eFt	294 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>103.492 eFt</b>	<b>69.329 eFt</b>	<b>23.199 eFt</b>	<b>92.528 eFt</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	32.149 eFt	23.092 eFt	7.297 eFt	30.389 eFt
Szoc.hj.adó	8.420 eFt	6.268 eFt	1.697 eFt	7.965 eFt
Dologi kiadás	62.691 eFt	39.737 eFt	14.205 eFt	53.942 eFt
Felhalmozási kiadás	232 eFt	232 eFt		232 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>103.492 eFt</b>	<b>69.329 eFt</b>	<b>23.199 eFt</b>	<b>92.528 eFt</b>

Az intézményfenntartó társulás normatíváinak 74 %-a teljesült.

A normatíva előirányzata 621 eFt bérkompenzációt tartalmaz, a tényleges teljesítés pedig 967 eFt. A három havi bérkompenzáció összege a következő előirányzat-módosításnál kerül beépítésre.

A saját bevételek 62 %-ra teljesültek. A szociális étkezésen a bevétel térítési díj emelkedéssel lett tervezve, de mivel nem történt emelés, a bevételek nem teljesülnek maradéktalanul. Félévkor már jeleztük, hogy a szociális étkeztetés szakfeladaton a saját bevételeket Nagylók és Hantos esetében a későbbiekben tovább növeli az áfa-visszaigénylésből keletkező bevétel. Az áfa visszaigénylése megtörtént, de a bevétel még nem érkezett meg. Ez a várható bevételek között van figyelembe véve. Sárbogárdon a házi gondozás feladaton csökkent az ellátottak száma, mely indokolja a bevétel elmaradását.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás saját bevételének túlnyomó része a pályázaton nyert 1.405 eFt működési támogatás.

Kiegészítő normatívából a szociális feladatokra a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. szeptember 30-ig 8 havi összeget utalt. Ezen felül megfizette a 2011.évi elszámolásból adódó 10 eFt különbözetet.

Nagylók, Hantos települések a 2012. évi költségvetésben meghatározott hozzájárulás 9 havi részét átutalták .

Az intézményfenntartó társulás kiadásainak teljesítése 2012.szeptember 30-ig összességében 67 %-os. A személyi kiadások az előirányzathoz képest 72 %-ban, a dologi kiadások 63 %-ban teljesültek.

A személyi kiadások teljesítésének tényleges aránya alacsonyabb a már említett július-szeptember hónapokra vonatkozó kereset-kiegészítés előirányzatának utólagos rendezése miatt. Sárbogárdon a nappali ellátás feladaton megtakarítás keletkezik, mivel az 1 fő részére megtervezett helyettesítési bér nem kerül felhasználásra.

A dologi kiadások tekintetében a családsegítés szakfeladaton a betervezett továbbképzés eltolódása miatt várható megtakarítás. A szociális étkeztetés feladaton a dologi kiadások alacsonyabb teljesítésének oka, hogy a júliustól tervezett emelés nem valósult meg, az Eurest szeptember 1-től emelte az étkeztetés díját.

A felhalmozási kiadások teljesültek, melyből egy új kazán vásárlása valósult meg a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás szakfeladaton, a szociális étkezés feladaton pedig egy számítógép-vásárlás.

A várható bevételek, kiadások alakulása az 1. számú mellékleten településenként részletezve láthatók.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

### **Határozati javaslat:**

A képviselő-testület a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

### **Bevétel:**

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Saját bevétel	34.051 eFt	20.954 eFt	8.132 eFt	29.086 eFt
Támogatás	69.846 eFt	48.375 eFt	15.067 eFt	63.442 eFt
-Normatíva	43.758 eFt	32.576 eFt	11.528 eFt	44.104 eFt
-Sbg. Önk. hozzájár	25.794 eFt	15.882 eFt	3.567 eFt	19.449 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.	294 eFt	221 eFt	73 eFt	294 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>103.492 eFt</b>	<b>69.329 eFt</b>	<b>23.199 eFt</b>	<b>92.528 eFt</b>

**Kiadás:**

	Előirányzat	Telj.IX.30.-ig	Várható telj.	Összes telj.
Személyi juttatás	32.149 eFt	23.092 eFt	7.297 eFt	30.389 eFt
Szoc.hj.adó	8.420 eFt	6.268 eFt	1.697 eFt	7.965 eFt
Dologi kiadás	62.691 eFt	39.737 eFt	14.205 eFt	53.942 eFt
Felhalmozási kiadás	232 eFt	232 eFt		232 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>103.492 eFt</b>	<b>69.329 eFt</b>	<b>23.199 eFt</b>	<b>92.528 eFt</b>

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás háromnegyed-éves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2012-10-27



Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális Alapszolgálati Intézményfenntartói**  
**Társulás 2012. évi bevétel- és kiadásai**

Kiadások

	2012. évi módosított előirányzat						Teljesítés X.30-ig						Várható teljesítés X.1.-XII.31.						Teljesítés I.1.-XII.31.					
	Személyi	Szoc.h.j.a	Dologi	Felhalm.	Összesen		Személyi	Szoc.h.j.a	Dologi	Felhalm.	Összesen		Személyi	Szoc.h.j.a	Dologi	Felhalm.	Összesen		Személyi	Szoc.h.j.a	Dologi	Felhalm.	Összesen	
Sárbogárd	6 535	1 731	2 696	10 962	4 750	1 263	1 279	7 292	1 617	437	940	2 994	6 367	1 700	2 219		10 286							
Nagyfők	452	122	309	883	359	99	162	620	123	33	141	297	482	132	303		917							
Hantos	389	105	57	551	310	85	37	432	106	28	15	149	416	113	52		561							
<b>Összesen</b>	<b>7 376</b>	<b>1 958</b>	<b>3 062</b>	<b>12 396</b>	<b>5 419</b>	<b>1 447</b>	<b>1 478</b>	<b>8 344</b>	<b>1 846</b>	<b>488</b>	<b>1 096</b>	<b>3 440</b>	<b>7 265</b>	<b>1 945</b>	<b>2 574</b>		<b>11 764</b>							
Sárbogárd	5 940	1 603	2 577	10 186	3 306	894	1 109	5 375	1 102	298	500	1 900	4 408	1 192	1 609	66	7 275							
Nagyfők																								
Hantos																								
<b>Összesen</b>	<b>5 940</b>	<b>1 603</b>	<b>2 577</b>	<b>10 186</b>	<b>3 306</b>	<b>894</b>	<b>1 109</b>	<b>5 375</b>	<b>1 102</b>	<b>298</b>	<b>500</b>	<b>1 900</b>	<b>4 408</b>	<b>1 192</b>	<b>1 609</b>	<b>66</b>	<b>7 275</b>							
Sárbogárd	14 049	3 567	3 581	21 263	10 876	2 984	1 531	15 457	3 173	593	700	4 456	14 049	3 567	2 231	66	19 913							
Nagyfők	862	232	292	1 386	543	147	75	765	200	54	50	304	743	201	125		1 069							
Hantos																								
<b>Összesen</b>	<b>14 911</b>	<b>3 799</b>	<b>3 873</b>	<b>22 649</b>	<b>11 419</b>	<b>3 131</b>	<b>1 606</b>	<b>16 222</b>	<b>3 373</b>	<b>637</b>	<b>750</b>	<b>4 760</b>	<b>14 792</b>	<b>3 768</b>	<b>2 356</b>	<b>66</b>	<b>20 982</b>							
Sárbogárd	1 933	522	84	2 539	1 480	399	27	1 906	453	123	20	596	1 933	522	47		2 502							
Nagyfők																								
Hantos																								
<b>Összesen</b>	<b>1 933</b>	<b>522</b>	<b>84</b>	<b>2 539</b>	<b>1 480</b>	<b>399</b>	<b>27</b>	<b>1 906</b>	<b>453</b>	<b>123</b>	<b>20</b>	<b>596</b>	<b>1 933</b>	<b>522</b>	<b>47</b>		<b>2 502</b>							
Sárbogárd	1 703	460	41 785	44 058	1 324	358	28 497	30 279	379	102	9 499	9 980	1 703	460	37 996	100	40 259							
Nagyfők	243	66	8 427	8 736	122	33	5 332	5 487	122	33	1 780	1 935	244	66	7 112		7 422							
Hantos	43	12	2 873	2 928	22	6	1 688	1 716	22	6	560	588	44	12	2 248		2 304							
<b>Összesen</b>	<b>1 989</b>	<b>538</b>	<b>53 085</b>	<b>55 722</b>	<b>1 468</b>	<b>397</b>	<b>35 517</b>	<b>37 482</b>	<b>523</b>	<b>141</b>	<b>11 839</b>	<b>12 503</b>	<b>1 991</b>	<b>538</b>	<b>47 356</b>	<b>100</b>	<b>49 985</b>							
Sárbogárd	30 160	7 883	50 733	89 008	21 736	5 898	32 443	60 309	6 724	1 543	11 659	19 926	28 460	7 441	44 102	232	80 235							
Nagyfők	1 557	420	9 028	11 005	1 024	279	5 569	6 872	445	120	1 971	2 536	1 469	399	7 540		9 408							
Hantos	432	117	2 930	3 479	332	91	1 725	2 148	128	34	575	737	460	125	2 300		2 885							
<b>Összesen</b>	<b>32 149</b>	<b>8 420</b>	<b>62 691</b>	<b>103 492</b>	<b>23 092</b>	<b>6 268</b>	<b>39 737</b>	<b>69 329</b>	<b>7 297</b>	<b>1 697</b>	<b>14 205</b>	<b>23 199</b>	<b>30 389</b>	<b>7 965</b>	<b>53 942</b>	<b>232</b>	<b>92 528</b>							

Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális Alapszolgálati Intézményfenntartói  
Társulás 2012. évi bevétel- és kiadásai

1.sz. melléklet  
adatok eFt-ban

Bevételek	2012.évi módosított előirányzat						Teljesítés IX.30.-ig						Várható teljesítés X.1.-XII.31.						Teljesítés I.1.-XII.31.					
	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.be	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.	Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg. norm.	Összesen	Önkorm.hj.				
Családsegít és	2	5 330	3 702	9 034	1 928	2	4 203	2 468	6 673															
Nappali ell.																								
Házi seg.nyjt.																								
Jelzőrends. házi seg.nyjt.																								
Szoc.étk.																								
<b>Összesen</b>	<b>2</b>	<b>5 330</b>	<b>3 702</b>	<b>9 034</b>	<b>1 928</b>	<b>2</b>	<b>4 203</b>	<b>2 468</b>	<b>6 673</b>															
Sárbogárd																								
Nagylok																								
Hantos																								
<b>Összesen</b>	<b>2</b>	<b>6 200</b>	<b>4 304</b>	<b>10 506</b>	<b>1 890</b>	<b>2</b>	<b>4 898</b>	<b>2 869</b>	<b>7 769</b>															
Sárbogárd																								
Nagylok																								
Hantos																								
<b>Összesen</b>	<b>2 602</b>	<b>750</b>		<b>3 352</b>	<b>6 834</b>		<b>2 026</b>	<b>500</b>	<b>2 526</b>															
<b>Összesen</b>	<b>2 602</b>	<b>750</b>		<b>3 352</b>	<b>6 834</b>		<b>2 026</b>	<b>500</b>	<b>2 526</b>															
Sárbogárd	2 798	10 141	2 400	15 339	5924	1247	7 745	1 600	10 592		416	2 491	800	3 707		1 663	10 236	2 400	14 299					
Nagylok	403	1 981	480	2 864	-1478	52	1 526	320	1 898		17	483	160	660		69	2 009	480	2 558					
Hantos																								
<b>Összesen</b>	<b>3 201</b>	<b>12 122</b>	<b>2 880</b>	<b>18 203</b>	<b>4 446</b>	<b>1 299</b>	<b>9 271</b>	<b>1 920</b>	<b>12 490</b>		<b>433</b>	<b>2 974</b>	<b>960</b>	<b>4 367</b>		<b>1 732</b>	<b>12 245</b>	<b>2 880</b>	<b>16 857</b>					
Sárbogárd	1 918			1 918	621	1526			1 526					350		1 876			1 876					
Nagylok																								
Hantos																								
<b>Összesen</b>	<b>1 918</b>			<b>1 918</b>	<b>621</b>	<b>1 526</b>		<b>1 526</b>			<b>350</b>			<b>350</b>		<b>1 876</b>			<b>1 876</b>					
Sárbogárd	22 174	10 629	768	33 571	10 487	15315	7 972	512	23 799		5 089	2 657	256	8 002		20 404	10 629	768	31 801					
Nagylok	5 023	2 547	184	7 754	982	2315	1 910	123	4 348		1 626	637	61	2 324		3 941	2 547	184	6 672					
Hantos	1 733	720	52	2 505	423	497	540	35	1 072		634	180	17	831		1 131	720	52	1 903					
<b>Összesen</b>	<b>28 930</b>	<b>13 896</b>	<b>1 004</b>	<b>43 830</b>	<b>11 892</b>	<b>18 127</b>	<b>10 422</b>	<b>670</b>	<b>29 219</b>		<b>7 349</b>	<b>3 474</b>	<b>334</b>	<b>11 157</b>		<b>25 476</b>	<b>13 896</b>	<b>1 004</b>	<b>40 376</b>					
Sárbogárd	26 892	28 702	7 620	63 214	25 794	18 090	21 946	5 080	45 116		5 855	7 042	2 540	15 437		23 945	28 988	7 620	60 553					
Nagylok	5 426	4 996	988	11 410	-405	2 367	3 811	659	6 837		1 643	1 231	329	3 203		4 010	5 042	988	10 040					
Hantos	1 733	1 122	330	3 185	294	497	860	220	1 577		634	276	110	1 020		1 131	1 136	330	2 597					
<b>Összesen</b>	<b>34 051</b>	<b>34 820</b>	<b>8 938</b>	<b>77 809</b>	<b>25 683</b>	<b>20 954</b>	<b>26 617</b>	<b>5 959</b>	<b>53 530</b>		<b>8 132</b>	<b>8 549</b>	<b>2 979</b>	<b>19 660</b>		<b>29 086</b>	<b>35 166</b>	<b>8 938</b>	<b>73 190</b>					

Egyesített Szociális Intézmény  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Ügyiratszám: ...207.../2012.

**Városi Polgármesteri Hivatal**  
**Pénzügyi Osztály**  
**Részére**

**Helyben**

***Tisztelt Címzett !***

Intézményünk III. negyedéves mutatóihoz az alábbi észrevételeket kívánom tenni:

**Ápoló-Gondozó Otthon:**

Személyi juttatásoknál bérjellegű kiadás 1 főnél várható jubileumi jutalom (prémium éves programos). Dologi kiadásoknál készletbeszerzés (textília vásárlása) várható. Nagy összegű beruházás nem várható. A bevételek a tervezett előirányzatok szerint alakultak.

**Gondozóház:**

A személyi jellegű kiadásoknál IV. negyedévben emelkedés fog mutatkozni, mivel 1 fő dolgozó 40 éves munkavisztonnyal rendelkezik, így ő nyugdíjazását kérte. A fenti dolgozó felmentési idejére helyettesítő lett felvéve. Szintén ezen a szakfeladaton 1 fő dolgozó öregségi nyugdíjazását kérte, az ő felmentési idejére szintén helyettesítő került. Dologi kiadásoknál nagyobb értékű beruházás nem várható. A bevételek az előirányzatoknak megfelelően alakultak.

**Nappali ellátás:**

A személyi és a dologi kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak.

**Hajléktalanok Átmeneti Szállása:**

Személyi és dologi jellegű kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A bevételeknél az előirányzat módosításra került, mivel a

Képviselőtestület határozata alapján megemelkedtek a térítési díjak, így a módosított előirányzatot azért nem tudjuk teljesíteni, mert csökkent az ellátotti létszám és a törvény szerint az első 30 napban nem kértünk térítési díjat az ellátottaktól.

### **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:**

A személyi és a dologi kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak. A bevételeknél az előirányzat szintén módosításra került, mivel a Képviselőtestület határozata alapján napi és havi díj került megállapításra, így a módosított előirányzatot vártnak megfelelően teljesítjük.

### **Házigondozó Szolgálat:**

**Sárbogárd:** Személyi és dologi jellegű kiadások megfelelően alakultak. A bevételeknél: 5 fő normatíva lemondása volt szükséges, mivel több ellátottunk elhunyt azon személyek közül, akik magasabb térítési díj megfizetésére voltak képesek.

**Nagylók:** A személyi jellegű kiadásoknál tervezésre került 1,5 havi helyettesítési díj, amely nem került felhasználásra. Dologi kiadások a tervezetteknek megfelelően alakultak. A bevételek: jelenleg 26 főt gondozunk, amelyből 6 fő fizet térítési díjat, a több 20 fő ellátott mentális gondozásban részesül, amely ingyenes ellátás.

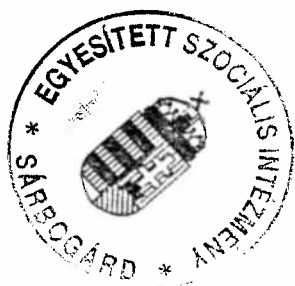
### **Szociális étkeztetés:**

**Sárbogárd:** Az előirányzatoknak megfelelően teljesítettünk mind a személyi, dologi kiadásoknál és a bevételeknél. Évi kétszeri térítési díj emelkedéssel számoltunk, amelyből egyszeri térítési díj emelkedés valósult meg.

**Nagylók:** A bevételeknél az előirányzat azért nem valósult meg, mivel alacsony jövedelemmel rendelkező, szociálisan rászorultak igényelték ezen ellátási formát.

**Hantos:** A bevételek az előirányzatoknak megfelelően alakultak.

Sárbogárd, 2012. október 29.



*Dr. Horváthné Lang Erika*  
/ Dr. Horváthné Lang Erika /  
intézményvezető

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

Sárbogárd Város Önkormányzat, Hantos Község Önkormányzat és Nagylók Község  
Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. november 13-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és  
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013.  
évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített a helyi önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a polgármester – a jelenleg hatályos jogszabály szerint - november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek. Az önkormányzati koncepció meghatározásakor az intézményfenntartó társulás döntését figyelembe kell venni. Az intézményfenntartó társulás költségvetési koncepcióját a társult települések együttes ülésén kell elfogadni.

A költségvetési koncepció készítéséhez elfogadott törvények még nem állnak rendelkezésre, de az Országgyűlés honlapján megtekinthetők a 2013. évi költségvetési törvénytervezet, az azt megalapozó törvényekről készült, továbbá az adótörvények módosítására vonatkozó törvényjavaslatok.

A költségvetési törvényjavaslathoz az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsága az önkormányzatok finanszírozását érintő módosító javaslatot terjesztett elő, mely a törvényjavaslathoz képest több konkrétumot tartalmaz.

Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013. évtől átalakul. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladatokhoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe. Új finanszírozási struktúra kerül kialakítására, jellemzően feladat finanszírozás lesz.

A központi források csökkennek, az államhoz kerülő feladatok finanszírozásával összefüggésben 2013. évtől a gépjárműadó átengedés mértéke 100%-ról 40%-ra változik, továbbá a helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés megszűnik. A helyi adó - a tervezet szerint - az önkormányzatok saját bevétele marad. A Kormány 2013. évi költségvetés egyenlegét javító intézkedéseként várhatóan változik az iparüzési adó alapjának számítása, és az építményadó tárgyi hatálya kibővül a közművezetékekkel.

A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változások várhatóak 2013-ban, elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak. A törvénytervezet ezek finanszírozására nem tartalmaz konkrét összeget, viszont az említett módosító indítvány hasonlóan az előző évekhez normatív jellegű támogatásokat javasol. Amennyiben társulási formában végzi az önkormányzat a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását, a hajléktalanok átmeneti elhelyezését kiegészítő támogatást igényelhet, ez összességében a 2012. évihez hasonló (11 millió Ft) többletforrást jelent. A hajléktalanok átmeneti



intézményei feladatra az elmúlt évben nem volt kiegészítő támogatás, 2013-tól ez is önkormányzati kötelező feladat.

A költségvetési törvénytervezet nem tartalmaz a közszférában dolgozók részére bérfejlesztést, a közalkalmazottak illetménypótlékának számítási alapja szintén 20.000 Ft marad.

Pillanatnyilag nehéz meghatározni a dologi kiadások alakulását, de várhatóan növekedni fognak. Nem ismert még a jövő évi energia áremelés mértéke, és nem tudjuk jelenleg, hogy egyéb területeken milyen áremelés várható, a központi költségvetés 4,2 %-os fogyasztó áremelkedéssel számol. Az új adók hatását is figyelembe kell venni (biztosítási adó, tranzakciós illeték). A tranzakciós illeték miatt a számlavezető pénzügyintézet 2013. január 1-től a forgalmi jutalékok 0,1 %-os emeléséről tájékoztatott.

Az Állami Számvevőszék szerint a költségvetési törvénytervezetben a feladatmegosztást alátámasztó háttérszámítások hiányosak, így nem látható, hogy a feladatellátás és a finanszírozás összhangja biztosított-e az önkormányzatok esetében.

A 2013. évi költségvetési koncepcióban a rendelkezésre álló jogszabályi környezetben csak óvatos irányelveket, költségvetést előkészítő feladatokat tudunk megfogalmazni, konkrétösszeget nem javasolunk.

A társulást fenntartó települési önkormányzatoknak most elsősorban arról kellene dönteni, hogy továbbra is megmarad-e a feladatok ellátásának ezen módja, illetve felmerülhet esetleges változtatása. Be lehetne vonni a hajléktalanok átmeneti intézményi ellátását és a bölcsődei ellátást is, ez utóbbira is jár a módosító indítvány szerint kiegészítő támogatás, bár az összege csekély. Megfontolandó e két társulás összevonása is.

A 2013. évi költségvetésének főbb irányelvei:

- érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit
- folyamatos feladatellátás finanszírozásának biztosítása
- az intézmények biztonságos működtetése
- fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a bevételek további növekedését teszik lehetővé (pl.: pályázatok)
- a kintlévőségek behajtására 2013. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani
- személyi kiadásokra csak a kötelező juttatások tervezhetőek
- a dologi kiadásokat úgy kell tervezni, hogy az előző év teljesülési adatait nem haladhatja meg, kivétel a közüzemi díjakat, mely az infláció mértékével emelkedhet
- csak indokolt felújítás és beruházás lehetséges

#### Határozati javaslat

A Képviselő-testülete a Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermejköltségvetési Intézményfenntartó Társulás és Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A 2013. évi költségvetés készítésének irányelveit az alábbiak szerint határozza meg:

- érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit
- folyamatos feladatellátás finanszírozásának biztosítása
- az intézmények biztonságos működtetése

- fel kell tární azokat a forrásokat, melyek a bevételek további növekedését teszik lehetővé (pl.: pályázatok)
- a kintlévőségek behajtására 2013. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani
- személyi kiadásokra csak a kötelező juttatások tervezhetőek
- a dologi kiadásokat úgy kell tervezni, hogy az előző év teljesülési adatait nem haladhatja meg, kivétel a közüzemi díjakat, mely az infláció mértékével emelkedhet
- csak indokolt felújítás és beruházás lehetséges


A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az intézményfenntartó társulások további működésére tegyenek javaslatot.

Határidő: 2012. decemberi testületi ülés  
Felelős: polgármester, jegyző

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulások 2013. évi koncepciójához meghatározott irányelveket Sárbogárd Város Önkormányzat 2013. évi koncepciójának készítésekor vegye figyelembe.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2012-11-06

  
Dr. Sükösd Tamás  
polgármester